

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	220.529.303,55D	4.361.620,21	3.831.020,57	221.059.903,19D
1.01	1002	DISPONÍVEL	22.608,47D	1.952.631,46	1.697.530,76	277.709,17D
1.01.01	1003	IMEDIATO	22.608,47D	1.952.631,46	1.697.530,76	277.709,17D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	22.608,47D	1.952.631,46	1.697.530,76	277.709,17D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	22.608,47D	1.952.631,46	1.697.530,76	277.709,17D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	22.608,47D	1.952.631,46	1.697.530,76	277.709,17D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.608,47D	1.952.631,46	1.697.530,76	277.709,17D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	18.154,45D	1.438.418,91	1.180.661,03	275.912,33D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	4.454,02D	514.212,55	516.869,73	1.796,84D
1.02	1015	REALIZÁVEL	220.506.695,08D	2.408.988,75	2.133.489,81	220.782.194,02D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	896.714,60D	884.561,23	1.048.993,52	732.282,31D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	691.818,44D	482.847,94	647.213,41	527.452,97D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	636.463,05D	443.557,48	647.213,41	432.807,12D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	306.424,08D	212.893,86	311.762,04	207.555,90D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	306.424,08D	212.893,86	311.762,04	207.555,90D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.589,68D	5.337,96	10.927,64	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	48.323,07D	47.877,74	48.323,07	47.877,74D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	252.511,33D	159.678,16	252.511,33	159.678,16D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	330.038,97D	230.663,62	335.451,37	225.251,22D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	330.038,97D	230.663,62	335.451,37	225.251,22D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.673,93D	5.412,40	11.086,33	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	51.282,65D	50.212,93	51.282,65	50.212,93D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	273.082,39D	175.038,29	273.082,39	175.038,29D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	55.355,39D	39.290,46	0,00	94.645,85D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	25.656,10D	17.861,91	0,00	43.518,01D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	25.656,10D	17.861,91	0,00	43.518,01D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	465,81D	444,83	0,00	910,64D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	4.026,92D	3.989,81	0,00	8.016,73D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	21.042,61D	13.306,51	0,00	34.349,12D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	120,76D	120,76	0,00	241,52D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	29.699,29D	21.428,55	0,00	51.127,84D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	27.695,89D	19.414,60	0,00	47.110,49D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	472,83D	451,03	0,00	923,86D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	4.273,55D	4.184,41	0,00	8.457,96D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	22.756,87D	14.586,52	0,00	37.343,39D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	192,64D	192,64	0,00	385,28D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	2.003,40D	2.013,95	0,00	4.017,35D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	2.003,40D	2.013,95	0,00	4.017,35D
1.02.01.05	1072	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.469,59D	0,00	0,00	78.469,59D
1.02.01.05.01	1323	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	78.469,59D	0,00	0,00	78.469,59D
1.02.01.05.01.01	1324	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	78.469,59D	0,00	0,00	78.469,59D
1.02.01.05.01.01.01	1325	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	78.469,59D	0,00	0,00	78.469,59D
1.02.01.05.01.01.01.	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	78.469,59D	0,00	0,00	78.469,59D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	126.426,57D	401.713,29	401.780,11	126.359,75D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	126.426,57D	401.713,29	401.780,11	126.359,75D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	126.426,57D	401.713,29	401.780,11	126.359,75D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	126.426,57D	401.713,29	401.780,11	126.359,75D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	58.489,49D	106.496,68	105.011,55	59.974,62D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	30.448,82D	33.380,75	30.448,82	33.380,75D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.360,68D	2.360,68	4.721,36	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	15.516,25D	13.393,05	15.516,25	13.393,05D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	246.082,13	246.082,13	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.724.023,36D	21.814,28	0,00	1.745.837,64D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.724.023,36D	21.814,28	0,00	1.745.837,64D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.724.023,36D	21.814,28	0,00	1.745.837,64D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.724.023,36D	21.814,28	0,00	1.745.837,64D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.724.023,36D	21.814,28	0,00	1.745.837,64D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.724.023,36D	21.814,28	0,00	1.745.837,64D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	217.885.957,12D	1.502.613,24	1.084.496,29	218.304.074,07D
1.02.03.02	1153	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1172	DEBÊNTURES	915.228,85D	0,00	0,00	915.228,85D
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	915.228,85D	0,00	0,00	915.228,85D
1.02.03.02.06.01.01	1174	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	400.640,17D	0,00	0,00	400.640,17D
1.02.03.02.06.01.01.	13401	PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	0,00	118.816,15D
1.02.03.02.06.01.01.	13402	VARIAÇÃO	281.824,02D	0,00	0,00	281.824,02D
1.02.03.02.06.01.02	1175	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02.	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.02.03.02.99	1187	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	915.228,85C	0,00	0,00	915.228,85C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	915.228,85C	0,00	0,00	915.228,85C
1.02.03.02.99.06.01	1194	(-) DEBÊNTURES CONVERSIVEIS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.02.03.02.99.06.01.	13412	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	400.640,17C	0,00	0,00	400.640,17C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02.	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	209.100.389,68D	945.362,45	510.000,00	209.535.752,13D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	209.100.389,68D	945.362,45	510.000,00	209.535.752,13D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	209.100.389,68D	945.362,45	510.000,00	209.535.752,13D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	209.100.389,68D	945.362,45	510.000,00	209.535.752,13D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	45.311.257,15D	87.320,42	195.000,00	45.203.577,57D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	100.804.316,15D	418.921,78	0,00	101.223.237,93D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	62.984.816,38D	439.120,25	315.000,00	63.108.936,63D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.801.256,92D	14.061,36	14.062,09	2.801.256,19D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.743.581,94D	14.061,36	14.062,09	2.743.581,21D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	512.126,18D	2.907,95	2.907,95	512.126,18D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	136.781,38D	0,00	0,00	136.781,38D
1.02.03.07.04.01.01.	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.	16162	REAVALIAÇÃO	130.589,89D	0,00	0,00	130.589,89D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	375.344,80D	0,00	0,00	375.344,80D
1.02.03.07.04.01.02.	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.	16182	REAVALIAÇÃO	613.393,21D	0,00	0,00	613.393,21D
1.02.03.07.04.01.02.	16185	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.	16195	(-) DEPRECIACÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.907,95	2.907,95	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	2.907,95	2.907,95	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.231.455,76D	11.153,41	11.154,14	2.231.455,03D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	366.788,06D	0,00	0,00	366.788,06D
1.02.03.07.04.03.01.	16361	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.	16362	REAVALIAÇÃO	364.142,51D	0,00	0,00	364.142,51D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.853.513,56D	0,00	0,00	1.853.513,56D
1.02.03.07.04.03.02.	16381	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.	16382	REAVALIAÇÃO	2.008.688,82D	0,00	0,00	2.008.688,82D
1.02.03.07.04.03.02.	16385	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.154,14D	11.153,41	11.154,14	11.153,41D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.154,14D	11.153,41	11.154,14	11.153,41D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.674,98D	0,00	0,00	57.674,98D
1.02.03.07.98.01.01.	17591	CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.	17592	REAVALIAÇÃO	26.987,91C	0,00	0,00	26.987,91C
1.02.03.07.98.01.01.	17593	(-) DEPRECIÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.984.310,52D	543.189,43	560.434,20	5.967.065,75D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.984.310,52D	543.189,43	560.434,20	5.967.065,75D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.134.544,30D	543.189,43	557.979,92	6.119.753,81D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.134.544,30D	543.189,43	557.979,92	6.119.753,81D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.979.935,98D	539.677,08	557.979,92	5.961.633,14D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	154.608,32D	3.512,35	0,00	158.120,67D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	150.233,78C	0,00	2.454,28	152.688,06C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	150.233,78C	0,00	2.454,28	152.688,06C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	150.233,78C	0,00	2.454,28	152.688,06C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	220.529.303,55C	2.605.389,21	3.135.988,85	221.059.903,19C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	700.554,28C	833.007,80	976.516,86	844.063,34C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	682.089,96C	765.607,81	913.091,76	829.573,91C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	599.629,01C	690.986,13	763.307,72	671.950,60C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	599.629,01C	690.986,13	763.307,72	671.950,60C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	52.153,30C	0,00	53.487,26	105.640,56C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.349,29C	0,00	43.813,11	87.162,40C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	27.299,25C	0,00	27.299,32	54.598,57C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	58,41C	0,00	58,41	116,82C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	7.098,44C	0,00	6.228,35	13.326,79C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	8.383,74C	0,00	9.717,58	18.101,32C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	509,45C	0,00	509,45	1.018,90C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	4.260,59C	0,00	4.260,64	8.521,23C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	4.260,59C	0,00	4.260,64	8.521,23C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	4.395,46C	0,00	5.265,55	9.661,01C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	4.395,46C	0,00	5.265,55	9.661,01C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	147,96C	0,00	147,96	295,92C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO DOENÇA	147,96C	0,00	147,96	295,92C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	547.475,71C	690.986,13	709.820,46	566.310,04C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	547.475,71C	690.986,13	709.820,46	566.310,04C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	546.756,56C	690.986,13	709.820,46	565.590,89C
2.01.01.01.01.09.01.20079	20079	BENEFÍCIOS A PAGAR - CH.PENDENTES	719,15C	0,00	0,00	719,15C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	68.830,96C	15.333,21	85.795,17	139.292,92C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	68.830,96C	15.333,21	85.795,17	139.292,92C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	68.830,96C	15.333,21	85.795,17	139.292,92C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	68.830,96C	15.333,21	85.795,17	139.292,92C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	66.648,66C	15.333,21	35.175,17	86.490,62C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	49.499,01	49.499,01C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	2.182,30C	0,00	1.120,99	3.303,29C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.375,11C	55.546,17	60.246,57	11.075,51C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.375,11C	55.546,17	60.246,57	11.075,51C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	6.375,11C	55.546,17	60.246,57	11.075,51C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.375,11C	55.546,17	60.246,57	11.075,51C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	55.546,17	55.546,17	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	6.375,11C	0,00	4.700,40	11.075,51C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,88C	3.742,30	3.742,30	7.254,88C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.02.20469	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.512,58C	0,00	0,00	3.512,58C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.742,30C	3.742,30	3.742,30	3.742,30C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.742,30C	3.742,30	3.742,30	3.742,30C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	18.464,32C	67.399,99	63.425,10	14.489,43C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.699,52C	2.699,52	2.000,84	2.000,84C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.699,52C	2.699,52	2.000,84	2.000,84C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.699,52C	2.699,52	2.000,84	2.000,84C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.696,06C	1.696,06	1.552,50	1.552,50C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.696,06C	1.696,06	1.552,50	1.552,50C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	1.003,46C	1.003,46	448,34	448,34C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	1.003,46C	1.003,46	448,34	448,34C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.080,72C	9.293,26	6.313,80	6.101,26C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.080,72C	9.293,26	6.313,80	6.101,26C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.080,72C	9.293,26	6.313,80	6.101,26C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.080,72C	9.293,26	6.313,80	6.101,26C
2.01.03.11.01.01.01.26621	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	51,84	51,84	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	160,70	160,70	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	9.080,72C	9.080,72	6.101,26	6.101,26C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.684,08C	55.407,21	55.110,46	6.387,33C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.684,08C	55.407,21	55.110,46	6.387,33C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.684,08C	55.407,21	55.110,46	6.387,33C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.684,08C	6.898,61	6.601,86	6.387,33C
2.01.03.99.01.01.01.26601	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.684,08C	6.898,61	6.601,86	6.387,33C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	48.508,60	48.508,60	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.26501	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	48.508,60	48.508,60	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	219.828.749,27C	1.772.381,41	2.159.471,99	220.215.839,85C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	208.797.666,70C	1.689.957,37	1.870.595,02	208.978.304,35C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.078.949,64C	622,29	1.870.595,02	205.948.922,37C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	114.157.156,04C	0,00	1.076.527,76	115.233.683,80C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.387.960,87C	0,00	11.119,40	13.399.080,27C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.387.960,87C	0,00	11.119,40	13.399.080,27C
2.03.01.01.01.01.01.28001	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.387.960,87C	0,00	11.119,40	13.399.080,27C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	100.769.195,17C	0,00	1.065.408,36	101.834.603,53C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.100.003,01C	0,00	780.590,94	80.880.593,95C
2.03.01.01.01.02.01.28011	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	80.100.003,01C	0,00	780.590,94	80.880.593,95C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	20.669.192,16C	0,00	284.817,42	20.954.009,58C
2.03.01.01.01.02.02.28021	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	20.669.192,16C	0,00	284.817,42	20.954.009,58C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.151.575,23C	0,00	794.067,26	90.945.642,49C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.023.618,61C	0,00	773.822,93	89.797.441,54C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	36.569.809,95C	0,00	384.159,95	36.953.969,90C
2.03.01.01.02.01.01.28101	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	36.569.809,95C	0,00	384.159,95	36.953.969,90C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	52.428.652,56C	0,00	389.436,67	52.818.089,23C
2.03.01.01.02.01.02.28111	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	52.428.652,56C	0,00	389.436,67	52.818.089,23C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	25.156,10C	0,00	226,31	25.382,41C
2.03.01.01.02.01.04.28114	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	25.156,10C	0,00	226,31	25.382,41C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.587,89C	0,00	95,36	8.683,25C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.587,89C	0,00	95,36	8.683,25C
2.03.01.01.02.02.01.28201	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	8.587,89C	0,00	95,36	8.683,25C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.119.368,73C	0,00	20.148,97	1.139.517,70C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.625.650,74C	0,00	18.051,28	1.643.702,02C
2.03.01.01.02.03.01.28301	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.625.650,74C	0,00	18.051,28	1.643.702,02C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	506.282,01D	0,00	2.097,69	504.184,32D
2.03.01.01.02.03.02.28311	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	506.282,01D	0,00	2.097,69	504.184,32D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	229.781,63D	622,29	0,00	230.403,92D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	229.781,63D	622,29	0,00	230.403,92D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	229.781,63D	622,29	0,00	230.403,92D
2.03.01.01.03.01.02.28431	28431	(-) PARTICIPANTES	229.781,63D	622,29	0,00	230.403,92D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.718.717,06C	1.689.335,08	0,00	3.029.381,98C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	4.718.717,06C	1.689.335,08	0,00	3.029.381,98C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.718.717,06C	1.689.335,08	0,00	3.029.381,98C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.718.717,06C	1.689.335,08	0,00	3.029.381,98C
2.03.01.02.01.01.01.28501	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.718.717,06C	1.689.335,08	0,00	3.029.381,98C
2.03.02	2179	FUNDOS	11.031.082,57C	82.424,04	288.876,97	11.237.535,50C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.041.392,08C	82.424,04	262.593,55	9.221.561,59C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	8.876.336,28C	82.424,04	249.300,99	9.043.213,23C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	8.876.336,28C	82.424,04	249.300,99	9.043.213,23C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	8.876.336,28C	82.424,04	249.300,99	9.043.213,23C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	501.405,40C	82.424,04	7.685,86	426.667,22C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	8.374.930,88C	0,00	241.615,13	8.616.546,01C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	165.055,80C	0,00	13.292,56	178.348,36C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	165.055,80C	0,00	13.292,56	178.348,36C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	165.055,80C	0,00	13.292,56	178.348,36C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	165.055,80C	0,00	13.292,56	178.348,36C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	265.667,13C	0,00	4.469,14	270.136,27C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	265.667,13C	0,00	4.469,14	270.136,27C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	265.667,13C	0,00	4.469,14	270.136,27C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	265.667,13C	0,00	4.469,14	270.136,27C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	265.667,13C	0,00	4.469,14	270.136,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.257.700,08	3.257.700,08	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	720.195,52C	0,00	511.504,75	1.231.700,27C
3.01.01	3003	CORRENTES	720.193,52C	0,00	511.504,20	1.231.697,72C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	333.529,27C	0,00	232.204,86	565.734,13C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.529,27C	0,00	232.204,86	565.734,13C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.529,27C	0,00	232.204,86	565.734,13C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	6.055,49C	0,00	5.782,79	11.838,28C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.055,49C	0,00	5.782,79	11.838,28C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	52.349,99C	0,00	51.867,55	104.217,54C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.349,99C	0,00	51.867,55	104.217,54C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	273.553,94C	0,00	172.984,67	446.538,61C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	273.553,94C	0,00	172.984,67	446.538,61C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	1.569,85C	0,00	1.569,85	3.139,70C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.569,85C	0,00	1.569,85	3.139,70C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	386.499,55C	0,00	278.571,14	665.070,69C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	360.046,49C	0,00	252.389,85	612.436,34C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	356.968,49C	0,00	249.871,15	606.839,64C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	333.529,27C	0,00	232.204,86	565.734,13C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	6.055,49C	0,00	5.782,79	11.838,28C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	52.349,99C	0,00	51.867,55	104.217,54C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	273.553,94C	0,00	172.984,67	446.538,61C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.569,85C	0,00	1.569,85	3.139,70C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	23.439,22C	0,00	17.666,29	41.105,51C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.837,75C	0,00	2.140,58	4.978,33C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	19.667,05C	0,00	14.591,29	34.258,34C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	934,42C	0,00	934,42	1.868,84C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.078,00C	0,00	2.518,70	5.596,70C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	3.078,00C	0,00	2.518,70	5.596,70C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	91,27C	0,00	80,64	171,91C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	368,46C	0,00	389,21	757,67C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	2.618,27C	0,00	2.048,85	4.667,12C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	26.453,06C	0,00	26.181,29	52.634,35C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.453,06C	0,00	26.181,29	52.634,35C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.453,06C	0,00	26.181,29	52.634,35C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.453,06C	0,00	26.181,29	52.634,35C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	164,70C	0,00	728,20	892,90C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	164,70C	0,00	728,20	892,90C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	164,70C	0,00	238,54	403,24C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	164,70C	0,00	238,54	403,24C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	164,70C	0,00	238,54	403,24C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	0,00C	0,00	489,66	489,66C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	0,00C	0,00	489,66	489,66C
3.01.01.04.01.02.01.31222		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	489,66	489,66C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,00C	0,00	0,55	2,55C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	2,00C	0,00	0,55	2,55C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	2,00C	0,00	0,55	2,55C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	2,00C	0,00	0,55	2,55C
3.01.02.01.01.01.03	3061	AUTOPATROCINADOS	2,00C	0,00	0,55	2,55C
3.01.02.01.01.01.03.31601		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2,00C	0,00	0,55	2,55C
3.02	3081	DEDUÇÕES	782.735,57D	1.064.264,94	0,00	1.847.000,51D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	781.058,85D	743.203,24	0,00	1.524.262,09D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	660.494,74D	622.196,97	0,00	1.282.691,71D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	660.494,74D	622.196,97	0,00	1.282.691,71D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	660.494,74D	622.196,97	0,00	1.282.691,71D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	545.808,52D	445.016,82	0,00	990.825,34D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	389.439,16D	354.890,33	0,00	744.329,49D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	759,30D	759,30	0,00	1.518,60D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	148.987,19D	80.968,76	0,00	229.955,95D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	6.622,87D	8.398,43	0,00	15.021,30D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	114.686,22D	177.180,15	0,00	291.866,37D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	113.975,25D	121.060,15	0,00	235.035,40D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	710,97D	56.120,00	0,00	56.830,97D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	52.930,24D	52.502,31	0,00	105.432,55D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	52.930,24D	52.502,31	0,00	105.432,55D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	52.930,24D	52.502,31	0,00	105.432,55D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	52.930,24D	52.502,31	0,00	105.432,55D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	52.930,24D	52.502,31	0,00	105.432,55D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	67.485,91D	68.356,00	0,00	135.841,91D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	67.485,91D	68.356,00	0,00	135.841,91D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	67.485,91D	68.356,00	0,00	135.841,91D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	67.485,91D	68.356,00	0,00	135.841,91D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	67.485,91D	68.356,00	0,00	135.841,91D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	147,96D	147,96	0,00	295,92D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	147,96D	147,96	0,00	295,92D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	147,96D	147,96	0,00	295,92D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	147,96D	147,96	0,00	295,92D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	147,96D	147,96	0,00	295,92D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	4.694,06	0,00	4.694,06D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	4.694,06	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	4.694,06	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	4.694,06	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	4.694,06	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01.01.01.	32652	ANTECIPADA	0,00C	4.694,06	0,00	4.694,06D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	0,00C	315.177,84	0,00	315.177,84D
3.02.03.01	3121	RESGATE	0,00C	315.177,84	0,00	315.177,84D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	0,00C	315.177,84	0,00	315.177,84D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	0,00C	315.177,84	0,00	315.177,84D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	0,00C	315.177,84	0,00	315.177,84D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	315.177,84	0,00	315.177,84D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	1.676,72D	1.189,80	0,00	2.866,52D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	1.676,72D	1.189,80	0,00	2.866,52D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	1.676,72D	1.189,80	0,00	2.866,52D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	1.676,72D	1.189,80	0,00	2.866,52D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	1.676,72D	1.189,80	0,00	2.866,52D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	1.676,72D	1.189,80	0,00	2.866,52D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	80.556,74D	60.246,57	0,00	140.803,31D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	80.556,74D	60.246,57	0,00	140.803,31D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	80.556,74D	60.246,57	0,00	140.803,31D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	80.556,74D	60.246,57	0,00	140.803,31D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	80.556,74D	60.246,57	0,00	140.803,31D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	80.556,74D	60.246,57	0,00	140.803,31D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	33.352,93D	23.220,49	0,00	56.573,42D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	33.352,93D	23.220,49	0,00	56.573,42D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	13.834,41D	13.781,74	0,00	27.616,15D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	16,47D	23,85	0,00	40,32D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.940.585,30C	0,00	973.813,92	2.914.399,22C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.940.585,30C	0,00	973.813,92	2.914.399,22C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.940.585,30C	0,00	973.813,92	2.914.399,22C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.940.585,30C	0,00	973.813,92	2.914.399,22C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.940.585,30C	0,00	973.813,92	2.914.399,22C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.859.843,74C	0,00	933.356,00	2.793.199,74C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	1.859.843,74C	0,00	933.356,00	2.793.199,74C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.741,56C	0,00	40.457,92	121.199,48C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	1.362,52C	0,00	738,58	2.101,10C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	4.521,91C	0,00	2.243,66	6.765,57C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	74.857,13C	0,00	37.475,68	112.332,81C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.944.362,36D	1.870.595,02	622,29	3.814.335,09D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.944.362,36D	1.870.595,02	622,29	3.814.335,09D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	1.944.362,36D	1.870.595,02	622,29	3.814.335,09D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.428.191,67D	1.076.527,76	0,00	2.504.719,43D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	952.979,52D	11.119,40	0,00	964.098,92D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	952.979,52D	11.119,40	0,00	964.098,92D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	952.979,52D	11.119,40	0,00	964.098,92D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	475.212,15D	1.065.408,36	0,00	1.540.620,51D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	475.212,15D	1.065.408,36	0,00	1.540.620,51D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	381.672,36D	780.590,94	0,00	1.162.263,30D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	93.539,79D	284.817,42	0,00	378.357,21D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	516.038,33D	794.067,26	0,00	1.310.105,59D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	508.119,79D	773.822,93	0,00	1.281.942,72D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	508.119,79D	773.822,93	0,00	1.281.942,72D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	205.800,12D	384.159,95	0,00	589.960,07D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	302.001,19D	389.436,67	0,00	691.437,86D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	318,48D	226,31	0,00	544,79D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	23,23D	95,36	0,00	118,59D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	23,23D	95,36	0,00	118,59D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	23,23D	95,36	0,00	118,59D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	7.895,31D	20.148,97	0,00	28.044,28D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	7.895,31D	20.148,97	0,00	28.044,28D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROVISÓRIOS	4.398,02D	18.051,28	0,00	22.449,30D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	3.497,29D	2.097,69	0,00	5.594,98D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	132,36D	0,00	622,29	489,93C
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	132,36D	0,00	622,29	489,93C
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	132,36D	0,00	622,29	489,93C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	132,36D	0,00	622,29	489,93C
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.858,92D	262.593,55	82.424,04	269.028,43D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.858,92D	262.593,55	82.424,04	269.028,43D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.858,92D	262.593,55	82.424,04	269.028,43D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.858,92D	262.593,55	82.424,04	269.028,43D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.858,92D	262.593,55	82.424,04	269.028,43D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.858,92D	262.593,55	82.424,04	269.028,43D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	13.981,17D	13.292,56	0,00	27.273,73D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	20,62D	7.685,86	82.424,04	74.717,56C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	74.857,13D	241.615,13	0,00	316.472,26D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	235.732,77C	0,00	1.689.335,08	1.925.067,85C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	235.732,77C	0,00	1.689.335,08	1.925.067,85C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	235.732,77C	0,00	1.689.335,08	1.925.067,85C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	235.732,77C	0,00	1.689.335,08	1.925.067,85C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	235.732,77C	0,00	1.689.335,08	1.925.067,85C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	235.732,77C	0,00	1.689.335,08	1.925.067,85C
3.08.01.01.01.01.02.38102		(-) DÉFICIT TÉCNICO	235.732,77C	0,00	1.689.335,08	1.925.067,85C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.039.410,22	1.039.410,22	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.027.641,22C	0,00	1.039.410,22	3.067.051,44C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.930.222,61C	0,00	945.362,45	2.875.585,06C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	1.930.222,61C	0,00	945.362,45	2.875.585,06C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	1.930.222,61C	0,00	945.362,45	2.875.585,06C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	1.930.222,61C	0,00	945.362,45	2.875.585,06C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	1.930.222,61C	0,00	945.362,45	2.875.585,06C
5.01.04.07.01.01.01.01	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	357.398,81C	0,00	87.320,42	444.719,23C
5.01.04.07.01.01.01.01	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	1.122.421,88C	0,00	418.921,78	1.541.343,66C
5.01.04.07.01.01.01.01	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	450.401,92C	0,00	439.120,25	889.522,17C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.063,60C	0,00	14.061,36	28.124,96C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	14.063,60C	0,00	14.061,36	28.124,96C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	2.907,95C	0,00	2.907,95	5.815,90C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	2.907,95C	0,00	2.907,95	5.815,90C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	2.907,95C	0,00	2.907,95	5.815,90C
5.01.07.04.01.01.09.01	51729	ALUGUÉIS	2.907,95C	0,00	2.907,95	5.815,90C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	11.155,65C	0,00	11.153,41	22.309,06C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	11.155,65C	0,00	11.153,41	22.309,06C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	11.155,65C	0,00	11.153,41	22.309,06C
5.01.07.04.03.01.09.01	51779	ALUGUÉIS	11.155,65C	0,00	11.153,41	22.309,06C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.355,01C	0,00	79.986,41	163.341,42C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.355,01C	0,00	79.986,41	163.341,42C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.355,01C	0,00	79.986,41	163.341,42C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.355,01C	0,00	79.986,41	163.341,42C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.355,01C	0,00	79.986,41	163.341,42C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.944,18C	0,00	76.706,06	152.650,24C
5.01.08.01.01.01.01.01	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	8,07C	0,00	0,00	8,07C
5.01.08.01.01.01.01.01	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	3.169,03C	0,00	893,20	4.062,23C
5.01.08.01.01.01.01.01	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	4.233,73C	0,00	2.387,15	6.620,88C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.837,93D	12.618,56	0,00	24.456,49D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.637,34D	6.569,47	0,00	13.206,81D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	6.637,34D	6.569,47	0,00	13.206,81D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	6.637,34D	6.569,47	0,00	13.206,81D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	6.637,34D	6.569,47	0,00	13.206,81D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	6.637,34D	6.569,47	0,00	13.206,81D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	3.181,24D	3.412,11	0,00	6.593,35D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	1.728,05D	1.578,68	0,00	3.306,73D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.728,05D	1.578,68	0,00	3.306,73D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.699,52D	3.255,09	0,00	5.954,61D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	2.699,52D	3.255,09	0,00	5.954,61D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	2.699,52D	3.255,09	0,00	5.954,61D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	2.699,52D	3.255,09	0,00	5.954,61D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	1.696,06D	1.552,50	0,00	3.248,56D
5.02.07.99.01.01.01.01	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	1.696,06D	1.552,50	0,00	3.248,56D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS	1.003,46D	1.702,59	0,00	2.706,05D
5.02.07.99.01.01.02.01	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	1.003,46D	448,34	0,00	1.451,80D
5.02.07.99.01.01.02.01	52783	IMPOSTOS E TAXAS	0,00C	1.254,25	0,00	1.254,25D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.377,45D	2.454,28	0,00	4.831,73D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.377,45D	2.454,28	0,00	4.831,73D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.377,45D	2.454,28	0,00	4.831,73D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.377,45D	2.454,28	0,00	4.831,73D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.377,45D	2.454,28	0,00	4.831,73D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	2.377,45D	2.454,28	0,00	4.831,73D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	123,62D	339,72	0,00	463,34D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	123,62D	339,72	0,00	463,34D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	123,62D	339,72	0,00	463,34D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	123,62D	339,72	0,00	463,34D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	123,62D	339,72	0,00	463,34D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	123,62D	339,72	0,00	463,34D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	65.506,80D	48.508,60	0,00	114.015,40D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	65.506,80D	48.508,60	0,00	114.015,40D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	65.506,80D	48.508,60	0,00	114.015,40D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	65.506,80D	48.508,60	0,00	114.015,40D
5.04.01.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	65.506,80D	48.508,60	0,00	114.015,40D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.747,36D	47.741,54	0,00	112.488,90D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	64.747,36D	47.741,54	0,00	112.488,90D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	759,44D	767,06	0,00	1.526,50D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	759,44D	767,06	0,00	1.526,50D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.711,19D	4.469,14	0,00	14.180,33D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.711,19D	4.469,14	0,00	14.180,33D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.711,19D	4.469,14	0,00	14.180,33D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.711,19D	4.469,14	0,00	14.180,33D
5.07.01.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.711,19D	4.469,14	0,00	14.180,33D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.711,19D	4.469,14	0,00	14.180,33D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	9.711,19D	4.469,14	0,00	14.180,33D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.940.585,30D	973.813,92	0,00	2.914.399,22D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.940.585,30D	973.813,92	0,00	2.914.399,22D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.940.585,30D	973.813,92	0,00	2.914.399,22D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.940.585,30D	973.813,92	0,00	2.914.399,22D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.940.585,30D	973.813,92	0,00	2.914.399,22D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.859.843,74D	933.356,00	0,00	2.793.199,74D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	1.859.843,74D	933.356,00	0,00	2.793.199,74D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.741,56D	40.457,92	0,00	121.199,48D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	1.362,52D	738,58	0,00	2.101,10D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	4.521,91D	2.243,66	0,00	6.765,57D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	74.857,13D	37.475,68	0,00	112.332,81D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC